

Halbjahresbericht
zum 30. April 2022.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial für den Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 30. April 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen an den Börsen. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich zunächst fort, wobei sich das Wachstumstempo in Euroland verlangsamte. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar 2022 markierte als exogenes Schockereignis den Kipppunkt und versetzte das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in den Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Politische Versuche, die Eskalationsspirale zu durchbrechen, scheiterten bislang. Der Westen hat im April weitere Sanktionsverschärfungen gegenüber Russland angekündigt sowie mit einer Ausweitung der Lieferungen von Hilfsgütern bis hin zu schweren Waffen an die Ukraine reagiert. Russland seinerseits stoppte die Lieferung von Gas nach Polen und Bulgarien und drohte auch weiteren Ländern mit einem Importstopp. Signifikante Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Lieferkettenprobleme und -ausfälle sowie Befürchtungen vor einer aufziehenden Stagflation in Kombination mit erneuten Lockdowns in Shanghai und Shenzhen belasteten das Marktumfeld.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die Inflationsentwicklung in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zuletzt spürbar an. Ende April rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,9 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,9 Prozent.

Das Gros der Aktienmärkte tendierte im Berichtszeitraum schwächer. In den letzten Wochen trübte sich die Lage angesichts von Berichten über Kriegsgräuere, sprachlicher Aufrüstung und eines möglichen Energieembargos weiter ein. Der Ölpreis indes konnte in diesem Umfeld zulegen, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent rund 109 US-Dollar.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. April 2022	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2022	8
Anhang	21
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	24

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Deka-CorporateBond NonFinancial Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kursentwicklung.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15% des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) werden nicht erworben. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% iboxx® € Non-Financials Senior¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-CorporateBond NonFinancial

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	-8,4%
Anteilklasse S (A)	-8,3%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2D7V3
Anteilklasse S (A)	DE000DK2D7W1

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1) iBoxx ist eine Marke der International Index Company Limited und wurde zur Nutzung durch Deka-Bank, Deutsche Girozentrale, lizenziert. International Index Company Ltd, ihre Mitarbeiter, Lieferanten, Subunternehmer und Vertreter ("International Index Company verbundenen Personen") übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit von 100% iboxx® € Non-Financials Senior Index oder sonstigen in Verbindung mit 100% iboxx® € Non-Financials Senior Index übermittelten Informationen. Daneben werden für die Daten oder die Nutzung von 100% iboxx® € Non-Financials Senior Index keine ausdrückliche implizite oder sonstige Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf Zustand, ausreichende Qualität, Leistung oder Eignung zu einem bestimmten Zweck übernommen. Zusicherungen oder Gewährleistungen sind ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung S (A) und CF (A).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	0,60% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,25% p.a.	3,00%	EUR 1.000.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Vermögensübersicht zum 30. April 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	344.638.569,02	94,09
Australien	10.979.768,07	3,00
Belgien	7.069.019,61	1,93
Bermuda	3.568.530,00	0,97
Britische Jungfern-Inseln	2.667.516,53	0,73
Dänemark	3.017.229,50	0,82
Deutschland	14.371.030,25	3,94
Estland	2.273.737,38	0,62
Finnland	7.161.892,50	1,94
Frankreich	17.796.898,94	4,86
Großbritannien	49.604.411,64	13,55
Irland	15.792.178,25	4,32
Italien	10.648.914,50	2,92
Japan	10.205.271,08	2,78
Kaiman-Inseln	407.302,76	0,11
Korea, Republik	4.956.470,00	1,35
Litauen	1.886.360,00	0,51
Luxemburg	21.320.611,26	5,80
Mexiko	2.701.815,50	0,75
Neuseeland	1.707.300,00	0,47
Niederlande	50.443.813,39	13,75
Norwegen	2.075.712,50	0,57
Österreich	700.903,00	0,19
Polen	1.392.990,40	0,38
Portugal	7.053.145,00	1,93
Schweden	11.536.057,18	3,17
Slowakei	4.360.531,59	1,19
Spanien	12.491.314,88	3,41
Tschechische Republik	2.599.714,00	0,71
Ungarn	267.300,00	0,07
USA	63.580.829,31	17,35
2. Derivate	-427.683,93	-0,11
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	16.907.111,68	4,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.641.346,20	2,08
II. Verbindlichkeiten	-2.435.159,71	-0,66
III. Fondsvermögen	366.324.183,26	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	344.638.569,02	94,09
EUR	323.468.683,36	88,30
GBP	5.716.577,58	1,57
USD	15.453.308,08	4,22
2. Derivate	-427.683,93	-0,11
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	16.907.111,68	4,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.641.346,20	2,08
II. Verbindlichkeiten	-2.435.159,71	-0,66
III. Fondsvermögen	366.324.183,26	100,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Vermögensaufstellung zum 30. April 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								249.192.395,43	68,05
Verzinsliche Wertpapiere								249.192.395,43	68,05
EUR								243.563.101,98	66,50
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR		1.200.000	1.550.000	350.000	% 95,655	1.147.854,00	0,31
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28	EUR		700.000	700.000	1.000.000	% 92,676	648.732,00	0,18
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27 ¹⁾	EUR		1.600.000	400.000	1.600.000	% 91,624	1.465.976,00	0,40
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		800.000	0	1.000.000	% 90,635	725.076,00	0,20
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		1.500.000	500.000	0	% 90,465	1.356.975,00	0,37
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR		1.000.000	200.000	700.000	% 90,145	901.450,00	0,25
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR		1.000.000	1.375.000	375.000	% 97,050	970.495,00	0,26
XS2444286145	1,3750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/29	EUR		800.000	1.400.000	600.000	% 94,636	757.088,00	0,21
XS1843443513	1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 98,573	985.730,00	0,27
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		800.000	800.000	0	% 95,130	761.036,00	0,21
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28	EUR		500.000	0	1.475.000	% 89,536	447.677,50	0,12
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		500.000	0	1.150.000	% 91,311	456.552,50	0,12
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23	EUR		1.200.000	0	0	% 102,489	1.229.862,00	0,34
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26	EUR		1.500.000	0	0	% 97,643	1.464.645,00	0,40
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 16/28	EUR		800.000	800.000	0	% 99,584	796.668,00	0,22
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40	EUR		1.200.000	200.000	0	% 106,604	1.279.248,00	0,35
XS2164646304	2,0000 % APT Pipelines Ltd. MTN 20/30	EUR		1.500.000	0	1.000.000	% 94,414	1.416.210,00	0,39
XS2315784715	0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/29	EUR		2.000.000	0	0	% 88,631	1.772.620,00	0,48
XS1485603747	1,6000 % Aptiv PLC Notes 16/28 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 94,019	940.192,00	0,26
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23	EUR		1.000.000	0	0	% 100,235	1.002.350,00	0,27
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28	EUR		1.500.000	500.000	0	% 90,189	1.352.827,50	0,37
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26 ¹⁾	EUR		900.000	900.000	0	% 93,035	837.315,00	0,23
XS2347663507	0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29	EUR		1.200.000	0	1.200.000	% 90,304	1.083.642,00	0,30
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR		2.600.000	200.000	0	% 100,302	2.607.852,00	0,71
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		4.500.000	0	0	% 96,993	4.364.685,00	1,18
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32	EUR		800.000	1.250.000	450.000	% 87,959	703.668,00	0,19
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR		1.000.000	0	500.000	% 98,643	986.425,00	0,27
XS2391430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31	EUR		850.000	0	0	% 84,393	717.340,50	0,20
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,820	988.200,00	0,27
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR		500.000	0	0	% 89,194	445.970,00	0,12
XS2153593103	2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 101,242	1.012.415,00	0,28
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR		4.000.000	0	0	% 100,300	4.011.980,00	1,09
XS2051664675	1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27 ¹⁾	EUR		800.000	0	200.000	% 91,147	729.172,00	0,20
XS0947658208	2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23	EUR		3.500.000	500.000	0	% 101,958	3.568.530,00	0,97
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36 ¹⁾	EUR		500.000	200.000	1.700.000	% 81,918	409.587,50	0,11
XS1140054526	2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 100,049	1.000.490,00	0,27
AT0000A24UY3	1,7500 % Borealis AG Schuldv. 18/25	EUR		700.000	0	0	% 100,129	700.903,00	0,19
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31	EUR		800.000	0	2.600.000	% 84,218	673.740,00	0,18
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27	EUR		1.800.000	2.800.000	2.000.000	% 92,965	1.673.361,00	0,46
XS2081016763	1,1040 % BP Capital Markets PLC MTN 19/34	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 83,386	833.855,00	0,23
XS2135801160	2,8220 % BP Capital Markets PLC MTN 20/32	EUR		800.000	0	200.000	% 103,666	829.328,00	0,23
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27 ¹⁾	EUR		1.400.000	1.600.000	200.000	% 96,039	1.344.546,00	0,37
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR		2.000.000	1.000.000	1.000.000	% 87,504	1.750.080,00	0,48
FR0014009DZ6	1,8750 % Carrefour S.A. MTN 22/26	EUR		800.000	1.300.000	500.000	% 98,129	785.032,00	0,21
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25	EUR		500.000	750.000	250.000	% 98,536	492.680,00	0,13
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25	EUR		750.000	0	750.000	% 97,560	731.700,00	0,20

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 97,454	877.086,00	0,24
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/27		EUR	800.000	1.000.000	200.000	% 88,837	710.692,00	0,19
XS2117485677	0,7500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	1.800.000	200.000	0	% 86,366	1.554.588,00	0,42
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23		EUR	1.400.000	0	0	% 101,042	1.414.588,00	0,39
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	1.200.000	1.975.000	775.000	% 98,761	1.185.126,00	0,32
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	1.800.000	0	900.000	% 94,850	1.707.300,00	0,47
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 97,765	782.116,00	0,21
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,002	970.020,00	0,26
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32		EUR	800.000	800.000	0	% 96,679	773.432,00	0,21
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	1.400.000	400.000	1.000.000	% 83,755	1.172.563,00	0,32
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25		EUR	925.000	0	0	% 96,201	889.854,63	0,24
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	1.250.000	275.000	0	% 97,224	1.215.293,75	0,33
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 03/33		EUR	1.000.000	0	0	% 148,547	1.485.470,00	0,41
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33		EUR	1.300.000	0	0	% 99,650	1.295.450,00	0,35
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28		EUR	500.000	500.000	0	% 91,723	458.612,50	0,13
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31		EUR	1.000.000	1.000.000	1.200.000	% 87,045	870.445,00	0,24
XS2466368938	1,5000 % Diageo Capital B.V. MTN 22/29		EUR	800.000	1.200.000	400.000	% 97,376	779.004,00	0,21
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34 ¹⁾		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 95,165	1.522.640,00	0,42
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 93,981	939.810,00	0,26
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 94,804	948.035,00	0,26
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 95,623	478.115,00	0,13
XS1361115402	1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,382	1.003.820,00	0,27
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 97,208	2.430.187,50	0,66
XS0162990229	5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33 ¹⁾		EUR	800.000	0	200.000	% 127,957	1.023.656,00	0,28
FR0013213303	1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/36		EUR	500.000	300.000	2.600.000	% 87,742	438.707,50	0,12
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23		EUR	2.275.000	0	0	% 99,945	2.273.737,38	0,62
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 86,311	1.726.220,00	0,47
XS2432293756	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/31 ¹⁾		EUR	1.400.000	3.000.000	1.600.000	% 87,745	1.228.430,00	0,34
FR0013365293	1,8750 % Engie S.A. MTN 18/33		EUR	1.000.000	0	0	% 93,460	934.600,00	0,26
XS2107315470	0,6250 % ENI S.p.A. MTN 20/30		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 87,701	1.052.412,00	0,29
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,836	1.996.710,00	0,55
XS1198117670	1,1250 % Essity AB MTN 15/25		EUR	800.000	800.000	0	% 98,750	790.000,00	0,22
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 83,520	668.156,00	0,18
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 94,448	944.475,00	0,26
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 100,313	2.006.250,00	0,55
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27		EUR	1.000.000	0	750.000	% 97,446	974.460,00	0,27
XS2085655590	1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/28		EUR	800.000	750.000	1.450.000	% 92,239	737.912,00	0,20
BE0002803840	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28		EUR	2.200.000	1.400.000	200.000	% 89,597	1.971.123,00	0,54
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26 ¹⁾		EUR	900.000	0	1.750.000	% 91,810	826.285,50	0,23
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29		EUR	800.000	800.000	0	% 102,732	821.852,00	0,22
PTGGDAOE0001	1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23		EUR	2.000.000	0	0	% 100,585	2.011.700,00	0,55
XS0816246077	3,6500 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 12/32		EUR	1.200.000	0	0	% 105,805	1.269.660,00	0,35
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26		EUR	1.800.000	800.000	0	% 93,583	1.684.494,00	0,46
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 97,090	970.900,00	0,27
XS1822829799	1,7500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/30		EUR	800.000	800.000	0	% 99,153	793.220,00	0,22
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29		EUR	1.000.000	600.000	600.000	% 86,837	868.370,00	0,24
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,700	1.006.995,00	0,27
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	1.250.000	0	0	% 98,619	1.232.731,25	0,34

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 82,357	823.565,00	0,22
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	1.200.000	200.000	600.000	% 90,059	1.080.702,00	0,30
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 94,318	1.886.360,00	0,51
FR0012236669	2,1250 % Indigo Group S.A.S. Obl. 14/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,489	1.004.885,00	0,27
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29		EUR	1.500.000	200.000	2.200.000	% 96,607	1.449.097,50	0,40
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	1.800.000	0	1.700.000	% 96,772	1.741.887,00	0,48
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	2.000.000	0	500.000	% 99,595	1.991.900,00	0,54
XS1319817323	1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 100,700	805.596,80	0,22
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 98,807	1.383.298,00	0,38
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29		EUR	500.000	0	500.000	% 89,546	447.730,00	0,12
XS1145526825	2,1250 % ISS Global A/S MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	500.000	% 101,595	1.523.917,50	0,42
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27 ¹⁾		EUR	800.000	0	200.000	% 93,442	747.536,00	0,20
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 93,222	745.776,00	0,20
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux S.A. Bonds 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,551	985.510,00	0,27
XS2343510520	0,5000 % Kellogg Co. Notes 21/29		EUR	1.600.000	600.000	250.000	% 88,817	1.421.072,00	0,39
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 83,709	1.506.762,00	0,41
FR0014001106	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,027	870.270,00	0,24
FR00140011P3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	1.000.000	0	0	% 75,733	757.325,00	0,21
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29		EUR	600.000	1.500.000	900.000	% 88,610	531.657,00	0,15
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 99,312	993.115,00	0,27
XS1972557737	0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	400.000	0	% 99,750	1.994.990,00	0,54
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	2.250.000	250.000	0	% 103,125	2.320.312,50	0,63
FR0014009E10	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 99,430	994.295,00	0,27
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25		EUR	800.000	0	3.900.000	% 98,208	785.664,00	0,21
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	1.500.000	300.000	1.000.000	% 101,210	1.518.142,50	0,41
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28		EUR	2.000.000	400.000	700.000	% 90,455	1.809.100,00	0,49
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 94,810	1.137.720,00	0,31
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Beverage Co. Notes 16/24		EUR	1.600.000	800.000	0	% 99,105	1.585.686,40	0,43
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 100,447	1.004.465,00	0,27
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	300.000	2.000.000	1.700.000	% 89,100	267.300,00	0,07
XS2200513070	0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	1.400.000	0	% 85,515	2.565.450,00	0,70
XS2231259305	0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,106	881.060,00	0,24
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	900.000	1.250.000	350.000	% 97,625	878.625,00	0,24
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25		EUR	500.000	500.000	0	% 100,750	503.750,00	0,14
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	1.250.000	250.000	0	% 93,941	1.174.262,50	0,32
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 100,334	3.511.672,50	0,96
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30		EUR	825.000	825.000	0	% 97,273	802.502,25	0,22
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 90,942	1.432.328,63	0,39
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 88,366	883.660,00	0,24
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 90,898	908.975,00	0,25
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23 ¹⁾		EUR	1.606.000	0	1.000.000	% 100,441	1.613.074,43	0,44
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22		EUR	3.500.000	0	0	% 100,348	3.512.180,00	0,96
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 99,194	793.552,00	0,22
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 84,703	847.030,00	0,23
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 98,716	2.961.480,00	0,81
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 88,053	880.530,00	0,24
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29		EUR	925.000	925.000	0	% 90,435	836.523,75	0,23
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	900.000	% 85,104	255.312,00	0,07
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/26		EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	% 95,227	1.428.405,00	0,39
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27		EUR	1.000.000	0	1.800.000	% 96,622	966.215,00	0,26
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 96,889	484.442,50	0,13
XS2063268754	1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 96,957	1.454.347,50	0,40

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,275	872.750,00	0,24
FR0013152907	2,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 16/36		EUR	800.000	800.000	0	% 95,279	762.228,00	0,21
XS2412044641	1,0000 % RWE AG MTN 21/33 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.850.000	350.000	% 83,393	1.250.887,50	0,34
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23		EUR	500.000	500.000	0	% 100,094	500.470,00	0,14
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26		EUR	500.000	0	475.000	% 92,952	464.757,50	0,13
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 89,965	967.123,75	0,26
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	1.500.000	2.125.000	625.000	% 97,568	1.463.520,00	0,40
XS2455401757	1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/30 ¹⁾		EUR	1.800.000	2.000.000	200.000	% 95,587	1.720.557,00	0,47
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,249	972.485,00	0,27
XS2015240083	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26		EUR	800.000	0	700.000	% 95,728	765.820,00	0,21
XS2344569038	0,8750 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 86,866	868.655,00	0,24
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28		EUR	500.000	0	500.000	% 95,701	478.505,00	0,13
XS2446844594	1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 94,683	946.825,00	0,26
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,406	1.004.060,00	0,27
XS2297204815	0,2500 % SKF AB Notes 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 82,632	826.322,00	0,23
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC MTN 20/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	200.000	200.000	% 96,273	962.730,00	0,26
XS1402176389	1,2500 % State Grid Overs.Inv.(BV)Ltd. Notes 16/22 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 100,065	1.000.645,00	0,27
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24 ¹⁾		EUR	2.500.000	1.000.000	2.500.000	% 104,159	2.603.975,00	0,71
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 109,182	2.183.630,00	0,60
XS2464732770	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 22/32		EUR	1.000.000	1.275.000	275.000	% 94,964	949.635,00	0,26
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	800.000	0	550.000	% 96,500	771.996,00	0,21
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	2.250.000	0	0	% 104,269	2.346.041,25	0,64
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 91,787	1.468.584,00	0,40
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	600.000	0	400.000	% 90,993	545.960,40	0,15
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29		EUR	1.000.000	3.300.000	2.300.000	% 88,305	883.045,00	0,24
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,074	990.735,00	0,27
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	800.000	0	700.000	% 86,133	689.060,00	0,19
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000	% 88,272	882.715,00	0,24
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24		EUR	800.000	800.000	0	% 100,322	802.572,00	0,22
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 96,275	1.059.019,50	0,29
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35 ¹⁾		EUR	800.000	2.000.000	1.200.000	% 83,487	667.896,00	0,18
XS1816329418	2,0000 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 18/24		EUR	1.000.000	0	0	% 100,060	1.000.595,00	0,27
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 93,881	469.402,50	0,13
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	500.000	725.000	225.000	% 97,920	489.597,50	0,13
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	2.600.000	0	1.900.000	% 84,312	2.192.099,00	0,60
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29 ¹⁾		EUR	800.000	1.000.000	200.000	% 84,916	679.328,00	0,19
XS0295018070	5,1250 % Tesco PLC MTN 07/47		EUR	667.000	0	400.000	% 116,830	779.252,77	0,21
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 92,702	927.015,00	0,25
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	1.800.000	300.000	500.000	% 92,961	1.673.289,00	0,46
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32 ¹⁾		EUR	800.000	1.250.000	450.000	% 86,671	693.371,20	0,19
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37 ¹⁾		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 99,180	1.735.650,00	0,47
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	2.200.000	200.000	500.000	% 88,253	1.941.555,00	0,53
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	500.000	0	% 93,897	1.408.447,50	0,38
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,008	910.075,00	0,25
XS1979280937	1,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 19/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,072	920.724,00	0,25
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S		EUR	1.500.000	300.000	3.300.000	% 82,425	1.236.375,00	0,34
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29		EUR	500.000	900.000	400.000	% 95,945	479.725,00	0,13
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 21/31		EUR	1.000.000	375.000	0	% 84,977	849.765,00	0,23
XS2049090595	0,1250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 84,602	423.007,50	0,12

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39		EUR	1.000.000	1.000.000	2.500.000	% 91,827	918.265,00	0,25
XS2152062209	3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/25		EUR	1.200.000	0	1.300.000	% 102,902	1.234.824,00	0,34
XS2374595044	0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/27		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 89,502	2.237.537,50	0,61
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 90,814	1.952.490,25	0,53
DE000A3MQS64	1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28 ¹⁾		EUR	1.200.000	2.000.000	800.000	% 96,219	1.154.622,00	0,32
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	1.600.000	375.000	250.000	% 84,725	1.355.600,00	0,37
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28 ¹⁾		EUR	800.000	0	200.000	% 90,608	724.864,00	0,20
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26		EUR	600.000	600.000	0	% 93,447	560.682,00	0,15
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23		EUR	1.000.000	0	800.000	% 101,113	1.011.125,00	0,28
XS0979598462	4,0000 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/23		EUR	2.500.000	0	500.000	% 104,139	2.603.462,50	0,71
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	1.877.000	277.000	0	% 93,611	1.757.069,09	0,48
GBP								3.952.557,32	1,09
XS2466363202	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29		GBP	600.000	600.000	0	% 96,881	691.171,98	0,19
FR0013396538	3,2500 % Orange S.A. MTN 19/32		GBP	700.000	700.000	0	% 100,182	833.842,44	0,23
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	1.000.000	0	0	% 112,883	1.342.223,38	0,37
XS2403381069	1,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/28		GBP	1.000.000	0	0	% 91,277	1.085.319,52	0,30
USD								1.676.736,13	0,46
US034863BB50	3,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 22/29 144A		USD	925.000	925.000	0	% 95,400	835.293,09	0,23
USG3065HAB71	3,3750 % ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	300.000	% 91,729	434.140,28	0,12
USG3066LAF88	2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	200.000	% 86,059	407.302,76	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								95.446.173,59	26,04
Verzinsliche Wertpapiere								95.446.173,59	26,04
EUR								79.905.581,38	21,80
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	800.000	300.000	400.000	% 88,600	708.800,00	0,19
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28 ¹⁾		EUR	1.800.000	0	700.000	% 88,011	1.584.198,00	0,43
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28		EUR	1.200.000	1.500.000	300.000	% 86,759	1.041.102,00	0,28
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27		EUR	1.000.000	1.200.000	2.200.000	% 93,587	935.870,00	0,26
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,726	1.435.882,50	0,39
XS1191877452	1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27		EUR	800.000	800.000	0	% 97,098	776.784,00	0,21
XS2118213888	0,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 20/30		EUR	800.000	800.000	1.000.000	% 85,566	684.524,00	0,19
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S		EUR	800.000	1.250.000	450.000	% 91,361	730.884,00	0,20
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 101,682	1.016.815,00	0,28
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28 ¹⁾		EUR	525.000	525.000	1.500.000	% 89,276	468.696,38	0,13
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	300.000	1.800.000	% 95,740	957.400,00	0,26
XS2398745922	1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/26		EUR	500.000	700.000	1.700.000	% 91,352	456.760,00	0,12
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	1.400.000	% 87,371	698.964,00	0,19
XS1206411230	1,8750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 15/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,461	1.949.220,00	0,53
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,034	880.340,00	0,24
XS2303052695	0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27 ¹⁾		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 87,618	438.090,00	0,12
XS2193733503	1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27 ¹⁾		EUR	800.000	0	1.750.000	% 91,090	728.720,00	0,20
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31		EUR	500.000	0	1.500.000	% 81,134	405.670,00	0,11
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27		EUR	900.000	900.000	0	% 98,112	883.003,50	0,24
XS2332689681	0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 89,206	892.060,00	0,24
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 79,293	951.510,00	0,26

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 98,625	3.945.000,00	1,08
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	500.000	0	1.100.000	% 89,259	446.295,00	0,12
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39		EUR	500.000	0	700.000	% 81,429	407.145,00	0,11
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 96,763	1.838.497,00	0,50
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 104,533	1.045.330,00	0,29
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32		EUR	800.000	1.050.000	250.000	% 94,627	757.012,00	0,21
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	800.000	925.000	125.000	% 94,516	756.128,00	0,21
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 100,095	2.001.900,00	0,55
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	1.500.000	300.000	300.000	% 96,122	1.441.830,00	0,39
XS1843434108	1,6250 % Fiserv Inc. Notes 19/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,378	933.780,00	0,25
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28		EUR	1.250.000	0	1.000.000	% 89,715	1.121.437,50	0,31
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33		EUR	800.000	0	700.000	% 80,564	644.508,00	0,18
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	300.000	% 90,674	1.088.082,00	0,30
XS2462324828	1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 96,637	483.182,50	0,13
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.200.000	0	300.000	% 103,007	1.236.078,00	0,34
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	800.000	1.000.000	200.000	% 91,621	732.964,00	0,20
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	500.000	0	1.100.000	% 99,860	499.300,00	0,14
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,921	1.438.807,50	0,39
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000	% 90,168	901.680,00	0,25
XS2414830963	0,8750 % Kerry Group Financial Services Notes 21/31		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 87,728	877.280,00	0,24
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	5.400.000	0	1.600.000	% 97,559	5.268.186,00	1,43
XS2463961248	1,3750 % Linde PLC MTN 22/31		EUR	1.200.000	2.600.000	1.400.000	% 95,101	1.141.206,00	0,31
XS2463961677	1,6250 % Linde PLC MTN 22/35		EUR	500.000	800.000	300.000	% 92,732	463.657,50	0,13
XS2393236695	0,8750 % McDonald's Corp. MTN 21/33		EUR	1.050.000	0	0	% 83,660	878.430,00	0,24
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	1.000.000	0	0	% 82,707	827.065,00	0,23
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25		EUR	1.375.000	0	0	% 100,134	1.376.842,50	0,38
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S		EUR	1.000.000	0	500.000	% 85,030	850.295,00	0,23
XS1492458044	3,1250 % Mylan II B.V. Notes 16/28		EUR	1.800.000	0	200.000	% 98,820	1.778.760,00	0,49
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	4.000.000	2.000.000	200.000	% 100,914	4.036.540,00	1,10
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 98,569	788.552,00	0,22
XS1691349952	2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/27 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 97,932	2.448.287,50	0,67
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 92,680	926.800,00	0,25
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29		EUR	750.000	750.000	0	% 87,782	658.361,25	0,18
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	% 84,211	1.263.157,50	0,34
XS2112475921	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 20/35		EUR	800.000	0	800.000	% 78,761	630.088,00	0,17
XS2187529180	1,6250 % Prologis Intl Funding II S.A. MTN 20/32		EUR	800.000	0	200.000	% 88,552	708.412,00	0,19
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S		EUR	300.000	1.250.000	950.000	% 83,281	249.843,00	0,07
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S		EUR	3.000.000	200.000	0	% 100,715	3.021.435,00	0,82
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.000.000	500.000	1.500.000	% 100,000	1.000.000,00	0,27
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 102,848	2.571.187,50	0,70
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.500.000	0	700.000	% 102,906	2.572.650,00	0,70
XS2366415110	1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	1.500.000	1.000.000	% 86,288	1.725.750,00	0,47
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41		EUR	800.000	300.000	0	% 79,963	639.700,00	0,17
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26		EUR	1.075.000	0	0	% 93,198	1.001.878,50	0,27
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	750.000	0	250.000	% 92,987	697.398,75	0,19
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25		EUR	800.000	200.000	900.000	% 92,167	737.336,00	0,20
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28		EUR	500.000	0	2.500.000	% 84,447	422.232,50	0,12
GBP								1.764.020,26	0,48
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	1.500.000	0	1.000.000	% 98,904	1.764.020,26	0,48
USD								13.776.571,95	3,76

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USQ04578AD42	4,2000 % APT Pipelines Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 100,663	952.842,07	0,26
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 101,849	964.063,61	0,26
US110122DU92	2,9500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/32		USD	1.250.000	1.250.000	0	% 92,344	1.092.621,52	0,30
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31		USD	1.300.000	300.000	0	% 86,792	1.068.008,24	0,29
USU2340BAF41	2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S		USD	725.000	725.000	0	% 91,668	629.077,93	0,17
USU2340BAH07	2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S		USD	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 84,130	796.346,25	0,22
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 90,191	853.712,91	0,23
US36264FAB76	3,3750 % GSK Consumer Health.Cap.US LLC Notes 22/27 144A		USD	925.000	925.000	0	% 97,345	852.327,37	0,23
US438127AC63	2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32		USD	550.000	550.000	0	% 91,467	476.187,70	0,13
US40434LAK17	4,0000 % HP Inc. Notes 22/29		USD	950.000	950.000	0	% 96,375	866.640,64	0,24
US40434LAL99	4,2000 % HP Inc. Notes 22/32		USD	375.000	375.000	0	% 92,167	327.158,17	0,09
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	550.000	550.000	0	% 98,106	510.753,70	0,14
US49271VAQ32	4,0500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/32		USD	750.000	750.000	0	% 96,651	686.149,37	0,19
US49271VAR15	4,5000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/52		USD	150.000	150.000	0	% 94,906	134.752,24	0,04
US651229AW64	4,7000 % Newell Brands Inc. Notes 16/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,671	933.986,46	0,25
US74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32		USD	450.000	450.000	0	% 93,721	399.209,14	0,11
US87162WAE03	1,7500 % TD SYNEX Corp. Notes 21/26 144A		USD	500.000	0	1.500.000	% 89,638	424.243,93	0,12
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 95,529	1.808.490,70	0,49
Summe Wertpapiervermögen							EUR	344.638.569,02	94,09
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22		XEUR EUR	-6.000.000				25.200,00	0,01
							EUR	25.200,00	0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
	USD/EUR 200.000,00		OTC					1.098,25	0,00
							EUR	1.098,25	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
	GBP/EUR 5.600.000,00		OTC					68.341,82	0,02
	USD/EUR 18.900.000,00		OTC					-522.324,00	-0,14
							EUR	-452.883,93	-0,12
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	14.901.546,33			% 100,000	14.901.546,33	4,06
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Berlin AG		EUR	124.134,68			% 100,000	124.134,68	0,03
	Landesbank Saar		EUR	3.285,93			% 100,000	3.285,93	0,00
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	97.701,49			% 100,000	97.701,49	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	651.717,71			% 100,000	774.918,06	0,21
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.062.287,09			% 100,000	1.005.525,19	0,27
							EUR	16.907.111,68	4,60
							EUR	16.907.111,68	4,60
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	2.789.658,29				2.789.658,29	0,76
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	30.027,70				30.027,70	0,01
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	5.893,57				5.893,57	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	237,10				237,10	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	3.893.306,54				3.893.306,54	1,06
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	2.223,00				2.223,00	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	920.000,00				920.000,00	0,25
							EUR	7.641.346,20	2,08

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.944,97				-1.944,97	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-18.019,60				-18.019,60	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.771.917,81				-1.771.917,81	-0,48
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-643.277,33				-643.277,33	-0,18
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-2.435.159,71	-0,66
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	366.324.183,26	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	582.510,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	2.511.635,000	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	117,82	
							EUR	118,52	

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	900.000	824.611,50	
0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR	1.800.000	1.584.198,00	
1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25	EUR	925.000	911.800,25	
1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR	1.500.000	1.435.882,50	
1,6000 % Aptiv PLC Notes 16/28	EUR	100.000	94.019,20	
1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR	875.000	814.056,25	
2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24	EUR	673.000	681.355,30	
1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27	EUR	800.000	729.172,00	
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	150.000	133.913,25	
1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR	100.000	81.917,50	
1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	300.000	287.220,00	
2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29	EUR	500.000	500.245,00	
1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27	EUR	1.352.000	1.298.447,28	
0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	400.000	349.482,00	
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	400.000	389.816,00	
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR	1.000.000	863.660,00	
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27	EUR	500.000	488.822,50	
0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27	EUR	500.000	438.090,00	
1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27	EUR	750.000	683.175,00	
0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S	EUR	1.000.000	892.060,00	
1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34	EUR	1.600.000	1.522.640,00	
1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32	EUR	1.000.000	792.925,00	
1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	2.500.000	2.430.187,50	
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33	EUR	500.000	639.785,00	
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/31	EUR	1.400.000	1.228.430,00	
3,3750 % ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. Notes 21/26 Reg.S	USD	200.000	173.656,11	
2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	200.000	162.921,10	
1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR	1.746.000	1.743.127,83	
0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33	EUR	800.000	668.156,00	
1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23	EUR	2.000.000	2.006.250,00	
0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26	EUR	700.000	642.666,50	
1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	1.000.000	970.900,00	
0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR	1.200.000	1.088.082,00	
1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30	EUR	500.000	483.182,50	
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR	550.000	452.960,75	
1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24	EUR	800.000	805.596,80	
1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	800.000	747.536,00	
0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26	EUR	800.000	745.776,00	
0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	950.000	856.596,00	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	1.000.000	993.115,00	
0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S	EUR	2.000.000	1.994.990,00	
0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/32	EUR	500.000	427.575,00	
0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29	EUR	1.000.000	881.060,00	
2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/27	EUR	2.500.000	2.448.287,50	
1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23	EUR	2.100.000	2.107.003,50	
0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28	EUR	300.000	272.824,50	
2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR	1.400.000	1.406.167,00	
1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26	EUR	800.000	793.552,00	
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	881.000	746.233,43	
0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S	EUR	800.000	789.728,00	
0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	1.000.000	880.530,00	
1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26	EUR	1.500.000	1.454.347,50	
0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32	EUR	325.000	283.643,75	
1,0000 % RWE AG MTN 21/33	EUR	1.450.000	1.209.191,26	
1,8750 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/30	EUR	1.800.000	1.720.557,00	
1,7500 % SSE PLC MTN 20/30	EUR	623.000	599.780,79	
3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24	EUR	500.000	520.795,00	

Deka-CorporateBond NonFinancial

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28	EUR 300.000		327.544,50	
0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35	EUR 200.000		166.974,00	
0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR 525.000		445.809,00	
1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32	EUR 800.000		693.371,20	
1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/33	EUR 500.000		431.437,50	
2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37	EUR 1.500.000		1.487.700,00	
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29	EUR 1.388.000		1.303.283,42	
1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28	EUR 1.100.000		1.058.403,50	
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28	EUR 300.000		271.824,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		57.359.046,97	57.359.046,97

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,84102 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,05645 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	875.000	875.000
XS2403533263	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33	EUR	0	2.500.000
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32	EUR	900.000	900.000
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR	0	1.000.000
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR	0	1.350.000
XS2386592567	0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/31	EUR	825.000	1.800.000
XS2166122304	0,5000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/28	EUR	0	1.200.000
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE MTN 20/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2444281260	0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/26	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2393701953	0,9500 % American Tower Corp. Notes 21/30	EUR	0	2.000.000
FR0014006IV0	0,0000 % APRR MTN 21/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1032529205	3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
XS1765875718	1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28	EUR	0	1.000.000
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2412267788	2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/33	EUR	625.000	625.000
XS0924998809	3,1250 % BHP Billiton Finance Ltd. MTN 13/33	EUR	0	500.000
XS2447564332	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 22/28	EUR	2.125.000	2.125.000
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24	EUR	0	1.000.000
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	0	1.500.000
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour S.A. MTN 22/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	400.000	1.700.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	0	1.200.000
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR	0	3.000.000
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR	800.000	800.000
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26	EUR	0	2.000.000
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury B.V. MTN 21/28	EUR	0	1.200.000
XS2402178300	0,7500 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23	EUR	0	1.300.000
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24	EUR	0	1.000.000
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2147994995	1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24	EUR	0	1.000.000
FR0014006FE2	0,5200 % Danone S.A. MTN 21/30	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2394012103	0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24	EUR	0	1.650.000
XS2387735470	0,8750 % DSV Finance B.V. MTN 21/36	EUR	0	1.500.000
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2433244246	0,8750 % E.ON SE MTN 22/34	EUR	1.025.000	1.025.000
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
FR0013465424	2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 19/49	EUR	0	1.000.000
FR0014006U00	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
XS2339427820	0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33	EUR	0	1.000.000
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR	0	1.750.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	0	1.000.000
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27	EUR	0	2.250.000
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34	EUR	775.000	775.000
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	0	1.000.000
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1956027947	2,1250 % Fortum Oyj MTN 19/29	EUR	250.000	1.250.000
XS1612543121	1,5000 % General Electric Co. Notes 17/29	EUR	0	1.000.000
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25	EUR	1.025.000	1.025.000
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24	EUR	0	1.500.000
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2154336338	2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24	EUR	0	2.000.000
XS1958655745	2,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 19/23	EUR	0	1.001.000
XS2225207468	1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 20/27	EUR	0	1.800.000
XS2399933386	1,0000 % Hera S.p.A. MTN 21/34	EUR	0	1.000.000
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30	EUR	0	1.000.000
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31	EUR	800.000	800.000
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24	EUR	0	900.000
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/33	EUR	0	700.000
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28	EUR	0	800.000
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR	800.000	800.000
FR0013430535	1,1250 % In'li S.A. Obl. 19/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2442764747	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/30	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2442765124	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/34	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2299001888	0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR	750.000	750.000
FR0014008226	1,6250 % JCDecaux S.A. Bonds 22/30	EUR	700.000	700.000
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27	EUR	0	1.500.000
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	0	1.500.000
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR	0	750.000
XS2179959817	1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000A3MQNQ2	1,5000 % LEG Immobilien SE MTN 22/34	EUR	600.000	600.000
XS2323252541	1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/28	EUR	0	2.100.000
XS1596739364	1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25	EUR	0	1.000.000
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25	EUR	0	1.500.000
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23	EUR	0	3.500.000
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2434710872	1,0540 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/31	EUR	2.275.000	2.275.000
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28	EUR	0	775.000
XS2350746215	0,6250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/34	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25	EUR	950.000	950.000
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S	EUR	0	3.075.000
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0014006ZC4	0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33	EUR	1.400.000	1.400.000
FR0014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29	EUR	1.300.000	1.300.000
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	1.650.000	1.650.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	250.000	1.250.000
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	1.050.000	1.050.000
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42	EUR	1.525.000	1.525.000
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 22/34	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2412044567	0,5000 % RWE AG MTN 21/28	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2114871945	1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2322344413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	0	1.500.000
XS1080343277	2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22	EUR	0	1.800.000
XS2078735433	0,8750 % Shell International Finance BV MTN 19/39	EUR	0	1.000.000
XS2170386853	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
XS2446846888	1,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/35	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24	EUR	0	1.500.000
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	EUR	0	2.600.000
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33	EUR	0	1.000.000
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32	EUR	0	2.800.000
XS2181280335	1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	1.425.000
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR	0	1.400.000
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	0	2.500.000
FR0014000575	0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	0	900.000
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
FR0013486834	0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28	EUR	0	1.900.000
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33	EUR	0	1.000.000
XS2404214020	0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41	EUR	750.000	1.500.000
XS1418835002	1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23	EUR	0	100.000
XS2450200741	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/31	EUR	1.450.000	1.450.000
XS2123970241	0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32	EUR	0	1.000.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR	0	1.200.000
XS2374594823	0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30	EUR	0	1.000.000
XS1734548644	1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 17/25	EUR	1.738.000	1.738.000
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24	EUR	0	2.500.000
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27	EUR	0	1.600.000
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32	EUR	600.000	600.000
FR0014003572	1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31	EUR	0	1.000.000
GBP				
XS2466404329	2,3750 % Diageo Finance PLC MTN 22/28	GBP	2.000.000	2.000.000
XS2450201046	2,1250 % Unilever PLC MTN 22/28	GBP	850.000	850.000
USD				
XS2355105292	3,3750 % Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS Notes 21/28 Reg.S	USD	0	1.050.000
US00217GAB95	3,2500 % Aptiv PLC/Aptiv Corp. Notes 22/32	USD	125.000	125.000
USU2479QAA59	1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD	0	2.400.000
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25	EUR	800.000	800.000
XS2452435295	1,8750 % American Medical Syst. Eu. B.V. Notes 22/34	EUR	600.000	600.000
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33	EUR	0	1.000.000
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	1.700.000
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29	EUR	0	625.000
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29	EUR	0	1.500.000
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/33	EUR	0	3.000.000
XS1725553066	1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1525358054	1,8710 % CNRC Capital Ltd. Notes 16/21	EUR	0	2.497.000
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29	EUR	750.000	750.000
XS2114852721	1,2500 % Comcast Corp. Notes 20/40	EUR	600.000	600.000
XS2390530330	0,6250 % CTP N.V. MTN 21/26	EUR	0	1.800.000
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR	800.000	800.000
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36	EUR	0	1.000.000
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27	EUR	0	1.800.000
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26	EUR	200.000	3.000.000
XS1117297512	2,5000 % Expedia Group Inc. Notes 15/22	EUR	0	1.500.000
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23	EUR	0	1.750.000
XS2337253319	0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/26	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.l. Notes 21/31	EUR	825.000	825.000
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25	EUR	0	1.000.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	300.000	1.800.000
DE000A2SBDE0	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 19/27	EUR	0	2.000.000
DE000A3KPTG6	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2354569407	0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29	EUR	0	2.600.000
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29	EUR	0	1.000.000
FR0014006JQ8	0,0000 % La Poste Zero MTN 21/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2391865305	1,0000 % Linde PLC MTN 21/51	EUR	0	800.000
XS2431318802	1,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 22/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2397367421	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33	EUR	375.000	1.500.000
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24	EUR	0	1.500.000
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2430287529	1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S	EUR	550.000	550.000
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31	EUR	0	1.000.000
XS1165754851	1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC Bonds S.A 15/22	EUR	0	2.000.000
XS2152902719	0,7970 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36	EUR	0	750.000
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/30	EUR	0	1.100.000
XS1577956789	1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 17/24	EUR	0	1.600.000
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27	EUR	0	1.200.000
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27	EUR	800.000	800.000
XS2389688107	0,3750 % Viterria Finance B.V. MTN 21/25	EUR	0	1.525.000
USD				
US08652BAB53	1,9500 % Best Buy Co. Inc. Notes 20/30	USD	0	1.000.000
US253393AF94	3,1500 % Dick's Sporting Goods Inc. Notes 22/32	USD	450.000	450.000
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27	USD	325.000	325.000
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27	USD	325.000	325.000
US55903VAE39	3,6380 % Magallanes Inc. Notes 22/25 144A	USD	600.000	600.000
US55903VAG86	3,7550 % Magallanes Inc. Notes 22/27 144A	USD	700.000	700.000
US55903VAJ26	4,0540 % Magallanes Inc. Notes 22/29 144A	USD	1.000.000	1.000.000
XS2252958751	3,3750 % VEON Holdings B.V. MTN 20/27 Reg.S	USD	0	1.450.000
Nichtnotierte Wertpapiere				

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0014006F01	1,1250 % In'li S.A. Obl. 21/29	EUR	1.000.000	1.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	13.713
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	81.255

Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	37.733

Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	5.873
USD/EUR	EUR	13.985
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	11.636
USD/EUR	EUR	30.979

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
	EUR	433.026

(Basiswert(e): 0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28, 0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27, 0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27, 0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28, 0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29, 0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27, 0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S, 0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27, 0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24, 0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28, 0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27, 0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30, 0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24, 0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S, 0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S, 0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28, 0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27, 0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28, 0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24, 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33, 0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31, 0,6250 % HOWOGE Wohnungsbau.mbH MTN 21/28, 0,6250 % La Poste MTN 21/36, 0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32, 0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31, 0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27, 0,7500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/28, 0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27, 0,7500 % ISS Global A/S MTN 19/26, 0,7500 % Kerry Group Financial Services Notes 21/31, 0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29, 0,8750 % McDonald's Corp. MTN 21/33, 0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32, 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26, 0,8750 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 21/29, 0,8750 % Shell International Finance BV MTN 19/39, 0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28, 0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28, 0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41, 0,9340 % Highland Holdings S.A.r.l. Notes 21/31, 0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36, 1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33, 1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26, 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 22/28, 1,0000 % FNM S.p.A. MTN 21/26, 1,0000 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29, 0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33, 0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36, 0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 22/34, 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28, 0,8000 % Omnicon Finance Holdings PLC Notes 19/27, 0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/30, 0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25, 0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28, 0,8750 % CEZ AS MTN 19/26, 0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31, 0,8750 % DSV Finance B.V. MTN 21/36, 0,8750 % E.ON SE MTN 22/25, 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/31, 0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29, 0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26, 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26, 1,0000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32, 1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/33, 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36, 1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28, 1,2500 % Republik Italien Notes 20/26, 1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26, 1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/31, 1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28, 1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27, 1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30, 1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23, 1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. MTN 20/27, 1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29, 1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31, 1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32, 1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28, 1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30, 1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27, 1,5000 % Coentrd.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28, 1,5000 % Diageo Capital B.V. MTN 22/29, 1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27, 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27, 1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26, 1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31, 1,6000 % Aptiv PLC Notes 16/28, 1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26, 1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24, 1,6250 % E.ON SE MTN 22/31, 1,6250 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 20/27, 1,6250 % KION GROUPO AG MTN 20/25, 1,6250 % Linde PLC MTN 22/35, 1,6250 % Prologis Intl Funding II S.A. MTN 20/32, 1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26, 1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25, 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22, 1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23, 1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30, 1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24, 1,7500 % SSE PLC MTN 20/30, 1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29, 1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33, 1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26, 1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/34, 1,8750 % Carrefour S.A. MTN 22/26, 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29, 1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/36, 1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25, 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27, 1,8750 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/30, 1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24, 1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28, 2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 19/49, 2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/27, 2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S, 2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23, 2,1250 % Fortum Oyj MTN 19/29, 2,1250 % Indigo Group S.A.S. Obl. 14/25, 2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S, 2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29, 2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26, 2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25, 2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27, 2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32, 2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39, 2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S, 2,6250 % JCDecaux S.A. Bonds 20/28, 2,7500 % Stellantis N.V. MTN 22/32, 2,8220 % BP Capital Markets PLC MTN 20/32, 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25, 2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26, 2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32, 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S, 3,0000 % CEZ AS

Deka-CorporateBond NonFinancial

MTN 13/28, 3,3750 % ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. Notes 21/26 Reg.S, 3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24, 3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40, 3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24, 4,0000 % HP Inc. Notes 22/29, 4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28, 5,1250 % Tesco PLC MTN 07/47, 5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33)

Deka-CorporateBond NonFinancial

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	582.510
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	2.511.635
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	117,82
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	118,52

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF (A)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 55.136,99

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,07%

Anteilklasse S (A)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 377.124,85

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,10%

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

57.359.046,97

in % des Fondsvermögens

15,66

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

540.797,25

56.818.249,72

Sitzstaat

Deutschland

Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

57.359.046,97

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	57.571.775,04
unbefristet	913.685,29

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	31.159,00	100,00
Kostenanteil des Fonds	10.282,53	33,00
Ertragsanteil der KVG	10.282,53	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

16,64% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Spanien, Königreich	14.972.335,50
Italien, Republik	8.566.051,56
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	7.163.116,57
Mailand, Stadt	3.041.285,83
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2.566.655,44
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2.527.982,75
Portugal, Republik	1.996.338,85
LfA Förderbank Bayern	947.813,00
Deutsche Telekom International Finance B.V.	944.392,98
The Goldman Sachs Group Inc.	755.458,57

Wiedergelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	913.685,29 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	57.571.775,04 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. April 2022

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de